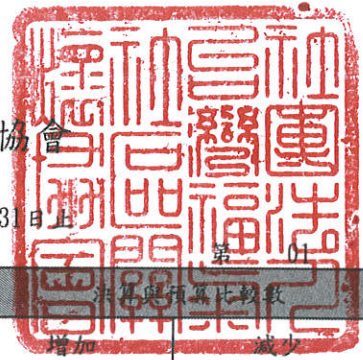


社團法人台灣福氣社區關懷協會

收支決算表

中華民國109年 01月 01日至 109年 12月 31日止



第 11 頁

科目			本年度決算數	本年度預算數	與預算比較數		說明
款	項	目			增加	減少	
1		本會收入	\$85,685,615	\$69,207,000	\$16,728,866	\$250,251	
	1	入會費收入	0	7,000		7,000	
	2	常年會費收入	41,000	79,000		38,000	
	3	專案補助款收入	70,799,563	59,112,000	11,687,563		
	4	其他作業收入	6,797,944	7,000,000		202,056	
	5	捐款收入	6,702,775	3,000,000	3,702,775		
	6	銷貨收入	1,194,748		1,194,748		
	7	利息收入	5,805	9,000		3,195	
	8	其他收入	143,780		143,780		
2		本會支出	\$82,921,211	\$69,207,000	\$19,295,762	\$5,581,551	
	1	專案補助款支出	76,404,854	60,812,000	15,592,854		
	2	人事費用自籌	1,181,949	6,763,500		5,581,551	
	3	行政會務支出	66,837				
	4	其他作業支出	525,711				
	5	活動費支出	1,631,895	1,631,500	1,682,891		
	6	銷貨成本	1,089,948				
	7	折舊及各項攤提	1,502,560		1,502,560		
	8	利息支出	517,457		517,457		
3		本期結餘	\$2,764,404	\$0	(\$2,566,896)	(\$5,331,300)	

團體負責人



秘書長：



會計：



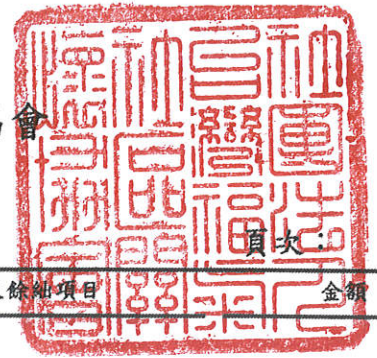
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會  
平衡表

民國109年12月31日

頁次：1



資產項目	金額	負債、基金及餘絀項目	金額
<b>流動資產</b>		<b>流動負債</b>	
零用金	\$ 1,617	短期借款	\$ 15,070,000
第一銀行422-10-068852	193	應退還補助款	2,000
第一銀行422-10-078033	11,094,495	應付費用	4,248,446
郵政存簿0037195	10,613	代扣勞健保費	25,602
元大(大眾)銀行-2506748-17	1	<b>流動負債總額</b>	<b>\$ 19,346,048</b>
台灣企銀482-12-153985	21		
沙鹿鎮農會87201-01-0096302-7	2	<b>負債總額</b>	<b>\$ 19,346,048</b>
中國信託495-54065209-9	4,615		
台灣企銀482-12-165711	21,599	<b>基金</b>	
台灣企銀482-12-165721	516,061	基金	\$ 50,000
應收帳款	14,975,578	<b>基金總額</b>	<b>\$ 50,000</b>
預付費用	231,544		
用品盤存	48,825	<b>餘絀</b>	
<b>流動資產總額</b>	<b>\$ 26,905,164</b>	累計餘絀	\$ 9,774,235
		本期餘絀(稅後)	2,764,404
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>餘絀總額</b>	<b>\$ 12,538,639</b>
運輸設備	\$ 4,724,888		
減：累折：運輸設備	(1,040,067)	<b>其他權益</b>	
預付購置設備款	168,000	提撥基金	\$ 222,129
其他固定資產	1,338,650	<b>其他權益總額</b>	<b>\$ 222,129</b>
累折：其他固定資產	(558,496)		
<b>不動產、廠房及設備總額</b>	<b>\$ 4,632,975</b>	<b>基金及餘絀總額</b>	<b>\$ 12,810,768</b>
<b>其他非流動資產</b>			
存出保證金	\$ 269,000		
未攤銷費用	349,677		
<b>其他非流動資產總額</b>	<b>\$ 618,677</b>		
<b>資產總額</b>	<b>\$ 32,156,816</b>	<b>負債、基金及餘絀總額</b>	<b>\$ 32,156,816</b>

團體負責人：



秘書長：



會計：



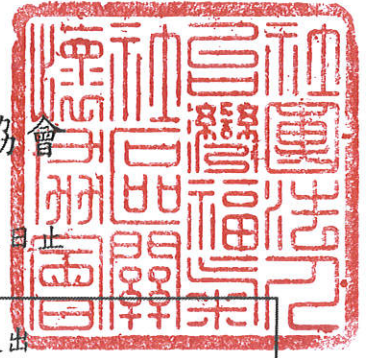
製表：



社團法人台灣福氣社區關懷協會

現金出納表

中華民國 109年 01月 01日至 109年 12月 31日止

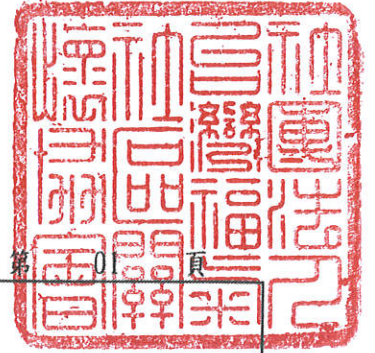


收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	10,464,625	本期支出	88,755,584
本期收入	89,940,176	本期結存	11,649,217
合計	<u>\$100,404,801</u>	合計	<u>\$100,404,801</u>

團體負責人：  秘書長：  會計：  出納：  製表： 

社團法人台灣福氣社區關懷協會  
基金收支表

中華民國 109年 01月 01日至 109 年 12月 31日止



收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	222,129	準備基金	
歷年累存	222,129	支付退職金	0
本年度利息收入		支付退休金	0
本年度提撥	0	存入第一銀行專戶	
		結餘	<u>\$222,129</u>

團體負責人： 

秘書長： 

會計： 

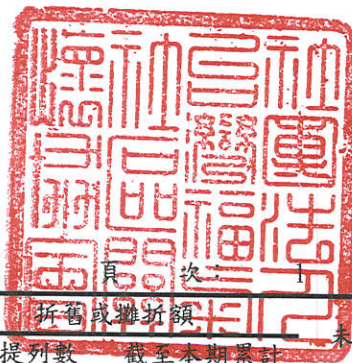
出納： 

製表： 

社團法人台灣福氣社區關懷協會  
財產目錄

折舊或攤折方法：  
平均  產量   
定率  工時   
年數  其他  ( )

109年01月01日 至 109年12月31日



財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價		耐用或攤折年數			折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理		減預留殘值	原表	新表	核算	本期提列數	截至本期累計		
其他固定資產															
不鏽鋼工作台		1	式	107-07-09	89,985	0	22,496	67,489	3				22,496	56,240	33,745
冷藏、冰箱、冷凍櫃		1	式	107-07-12	89,250	0	22,313	66,937	3				22,312	55,780	33,470
不鏽鋼水洗機		1	式	107-07-17	83,790	0	20,948	62,842	3				20,947	52,368	31,422
不鏽鋼煙罩		1	式	107-08-10	84,210	0	21,053	63,157	3				21,052	50,876	33,334
不鏽鋼餐飲設備		1	式	107-08-14	88,620	0	22,155	66,465	3				22,155	53,541	35,079
風車馬達		1	套	107-08-16	86,310	0	21,578	64,732	3				21,577	52,144	34,166
不鏽鋼風管		1	式	107-08-20	87,885	0	21,971	65,914	3				21,971	53,097	34,788
餅乾成型機		1	台	107-10-26	245,000	0	40,833	204,167	5				40,833	91,874	153,126
冷凍麵糰切片機(含活動桌)		1	台	107-04-09	150,000	0	25,000	125,000	5				25,000	68,750	81,250
電腦主機螢幕+軟體安裝		1	組	109-03-13	90,000	0	22,500	67,500	3				18,750	18,750	71,250
電腦螢幕*4		4	個	109-12-22	121,800	0	30,450	91,350	3				2,538	2,538	119,262
桌上型電腦含螢幕		1	個	109-12-31	121,800	0	30,450	91,350	3				2,538	2,538	119,262
小計：					1,338,650	0	301,747	1,036,903					242,169	558,496	780,154
交通及運輸設備-水運設備															
交通車AWQ-9062		1	台	106-11-29	770,000	0	128,333	641,667	5				128,333	406,388	363,612
交通車AVZ-2330		1	輛	106-12-06	180,000	0	30,000	150,000	5				30,000	92,500	87,500
汽車AYZ-2807		1	台	107-07-06	1,049,000	0	174,833	874,167	5				174,833	437,083	611,917
汽車BFT-0931		1	輛	109-11-09	1,794,329	0	299,055	1,495,274	5				49,843	49,843	1,744,486
客貨車BGB-2553		1	台	109-11-10	772,268	0	128,711	643,557	5				21,452	21,452	750,816
機車N8G-060		1	台	95-07-14	39,291	0	9,823	29,468	3				29,468	29,468	9,823
汽車GU-3103		1	台	109-11-13	120,000	0	20,000	100,000	5				3,333	3,333	116,667
小計：					4,724,888	0	790,755	3,934,133					437,262	1,040,067	3,684,821
總計：					6,063,538	0	1,092,502	4,971,036					679,431	1,598,563	4,464,975

團體負責人：

秘書長：

會計：

出納：

製表：